

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7310.024.2019.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7310.024.2019.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 30.12.2019r., data zakończenia kontroli: 21.01.2020.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku , ul. M. Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii.. Okres objęty kontrolą: <ul style="list-style-type: none">• Zapewnienie warunków do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących kontrolowanego zakresu świadczeń – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli.• Przestrzeganie uprawnień kobiet w ciąży do uzyskania świadczenia poza kolejnością – okres objęty kontrolą: 01.01.2016r. - 31.12.2016r.• Prawidłowość realizacji, dokumentowania i rozliczania świadczeń udzielanych kobietom w okresie ciąży– w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą: 01.01.2016r.- 31.12.2016r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono personel medyczny udzielający świadczeń oraz organizację udzielania świadczeń.2. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostęp do badań lub procedur medycznych.3. Przestrzeganie uprawnień kobiet w ciąży do uzyskania świadczenia poza kolejnością – okres objęty kontrolą: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. Ze względu na fakt, iż w okresie objętym kontrolą, do kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia w Poradni Położniczo- Ginekologicznej nie wpisano żadnej pacjentki - brak było możliwości sprawdzenia czy Kontrolowany spełnia wymogi zawarte w art. 47c Ustawy o świadczeniach. Mając na względzie powyższe odstąpiono od oceny niniejszego obszaru kontroli.4. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie prawidłowości realizacji, dokumentowania i rozliczania świadczeń udzielanych kobietom w okresie ciąży – w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą: 01.01.2016r.– 31.12.2016r. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezasadnie sprawozdanych procedur medycznych wg ICD9 oraz niewłaściwie rozliczonych świadczeń specjalistycznych.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	Zalecenia pokontrolne: <ol style="list-style-type: none">1. Dokładnie i starannie dokumentować, stosownymi wpisami w Historii zdrowia i choroby pacjentek, udzielone świadczenie (wykonane procedury medyczne) zgodnie z §13 ust.1 Zarządzenia Prezesa NFZ 22/2018/DSOZ.2. W Historii zdrowia i choroby zamieszczać wyniki wykonanych badań diagnostycznych wraz z ich opisem, zgodnie z §41 ust. 4 pkt 6 Rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji medycznej.3. Złożyć korekty raportów statystycznych oraz faktur w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.

	<p>Skutki finansowe kontroli:</p>
--	--

	<p>Nienależnie przekazane środki finansowe: 153,00 zł</p>
--	---

	<p>Kara umowna 963,72 zł</p>
--	------------------------------